



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		CODIGO	CONCEPTO DESCRIPCION	COBROS P.DTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS P.DTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS P.DTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
CUENTA									
5540		30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACION			1.929.883,03	1.929.883,03	1.929.883,03	
5540		30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	457.271,07		235.782.579,22	236.239.850,29	236.037.187,10	202.663,19
5540		30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION			18.473.622,82	18.473.622,82	18.473.622,82	
5540		30108	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAC			464.321,96	464.321,96	464.225,83	96,13
TOTAL CUENTA				457.271,07		256.650.407,03	257.107.678,10	256.904.918,78	202.759,32
TOTAL				457.271,07		256.650.407,03	257.107.678,10	256.904.918,78	202.759,32